

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 2021 р.**

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	310 782	286 168
Повернення податків і зборів	3005	12 420	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	6	-
Цільового фінансування	3010	986 928	929 061
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	19 679	14 504
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3 645	3 241
Надходження від повернення авансів	3020	416	2 373
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	180	776
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 787	3 929
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	615 432	724 717
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	61 158	39 691
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(759 310)	(433 245)
Праці	3105	(528 930)	(435 761)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(146 511)	(105 175)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(143 973)	(134 481)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(530)	(24 068)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 950)	(6 585)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(139 493)	(103 828)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(2)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(173)	(361)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(615 850)	(724 717)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(54 179)	(55 403)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-256 178	100 811
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	418 298	290 288

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(12 719)	(153 819)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	405 579	136 469
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	299 219	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	158 971	125 745
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 912)	(10 725)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(255 386)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-119 050	-136 470
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	30 351	100 810
Залишок коштів на початок року	3405	16 915	21 416
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(353)	1 740
Залишок коштів на кінець року	3415	46 913	123 966

Керівник

Литвинов С.Д.

Головний бухгалтер

Вакулович І.П.

